



**Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
(ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 2
еодового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения Общества:	г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корпус 2
Вид Общего собрания:	еодовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	26 июня 2009 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр.4, офис 54
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	20 мая 2009 года
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия Общего собрания:	11:00
Дата составления протокола:	06 июля 2009 года

Председатель Общего собрания Козлов Е.И.
Председатель Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания Букашкина Л.А.
Секретарь Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 19.05.2009 № 11) функции Счетной комиссии выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	12 692 792 158
--	----------------

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	12 692 792 158

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 6) О внесении изменений в Устав Общества.

Секретарь собрания Букашкина Л.А. сообщила, что итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия годового Общего собрания акционеров.

Акционеры ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» имеют право ознакомиться с протоколом годового Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Выступил:

Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурин Л.А. объявил основные показатели деятельности Общества по итогам года и сообщил, что годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества предварительно утверждены Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и рекомендованы для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 19.05.2009 № 11).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 692 792 158
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	12 692 792 158
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	12 692 792 158	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	0
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 06.03.2009 № 4) на основании предложения, поступившего от акционера Общества – ОАО «РусГидро». В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек. Григорьев Г.Т. также разъяснил порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	63 463 960 790
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	63 463 960 790
Кворум по данному вопросу (%)	100

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО «РусГидро»	9 452 054 409
2.	Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	9 452 054 409
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»	9 452 054 409
4.	Захаров Александр Константинович	Главный специалист Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»	9 452 054 409
5.	Поленников Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации строительства Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»	9 452 054 409

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Козлов Евгений Иванович
2. Дмитриенко Анастасия Владимировна
3. Мурин Леонид Аркадьевич
4. Захаров Александр Константинович
5. Поленников Сергей Алексеевич

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 06.03.2009 № 4) на основании предложения, поступившего от акционера Общества – ОАО «РусГидро». В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 692 792 158
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	12 692 792 158
Кворум по данному вопросу (%)	100

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Белозерцев Артем Валерьевич	Ведущий специалист Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	«за» - 9 452 054 409 «против» - 3 240 737 749 «воздержались» - нет

2.	Лавров Андрей Сергеевич	Главный юрисконсульт Юридического Департамента ОАО «РусГидро»	«за» - 9 452 054 409 «против» - 3 240 737 749 «воздержались» - нет
3.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «Рус- Гидро»	«за» - 9 452 054 409 «против» - 3 240 737 749 «воздержались» - нет
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГид- ро»	«за» - 9 452 054 409 «против» - 3 240 737 749 «воздержались» - нет
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управ- ления капиталом ОАО «РусГидро»	«за» - 9 452 054 409 «против» - 3 240 737 749 «воздержались» - нет

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Белозерцев Артем Валерьевич
2. Лавров Андрей Сергеевич
3. Козлов Антоний Владимирович
4. Гатаулин Денис Владиславович
5. Лукашов Артем Владиславович

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 19.05.2009 № 11) предложена кандидатура аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 692 792 158
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	12 692 792 158
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	12 692 792 158	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург, лицензия № Е 001231.

ВОПРОС 5:**О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.****Выступил:**

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию предлагаемые изменения в действующие документы: Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, а также Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденные решением Общего собрания акционеров (протокол от 10.06.2008 № 5).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 692 792 158
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	12 692 792 158
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	12 692 792 158	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 10.06.2008 № 5).

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 10.06.2008 № 5).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколь-

ко норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

ВОПРОС 6:

О внесении изменений в Устав Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил и прокомментировал изменения в Устав Общества, предложенные Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 19.05.2009 № 11), а также сообщил, что согласно ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 692 792 158
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	12 692 792 158
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	9 452 054 409	74,4679
"ПРОТИВ"	3 240 737 749	25,5321
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Изменения в Устав Общества не приняты.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 10:30 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования. В 10:40 Секретарь собрания Букашкина Л.А. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

Е.И. Козлов

Секретарь Общего собрания:

Л.А. Букашкина